

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

31.01.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

4185

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

В.о. Голови Правління
АБ «УКРГАЗБАНК»

(посада)

(місце для накладання електронного підпису
уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає
забезпечення, що базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

Морозов Р.В.

(прізвище та ініціали
керівника або уповноваженої
особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»
- Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
- Місцезнаходження: 03087, Київська обл., м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1
- Ідентифікаційний код юридичної особи: 23697280
- Міжміський код та номер телефону: 0 800 309 000 (безкоштовно з усіх телефонів)
- Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: contactcentre@ukrgasbank.com

Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру «Агентство з розвитку осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу інфраструктури та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з фондового ринку оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків України», 21676262, капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі Україна, DR/00001/АРА здійснення оприлюднення):

Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру "Агентство з розвитку осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу інфраструктури та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності фондового ринку та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає Україна", 21676262, інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

https://www.ukrgasbank.com/spec_inf/

(URL-адреса вебсайту)

31.01.2024

(дата)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
30.01.2024	Набуто повноважень	Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»	Рімолді Енріка (Rimoldi Enrica)	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.11.2023 (протокол №3), проведених дистанційно, згідно із здійсненим 10.11.2023 підрахунком голосів, Рімолді Енріку (Rimoldi Enrica) обрано незалежним членом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023 №236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

При цьому, відповідно до частини 12 ст.42 Закону України «Про банки і банківську діяльність» голова та члени ради банку вступають на посаду після їх погодження Національним банком України.

Листом Національного банку України від 30.01.2024 №27-0014/7356 (вх від 30.01.2024 №02/5264) повідомлено про погодження Рімолді Енріки (Rimoldi Enrica) на посаду незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Строк дії повноважень незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Рімолді Енріки (Rimoldi Enrica) – 3 роки.

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.

Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом останніх п'яти років Рімолді Енріка (Rimoldi Enrica) обіймала такі посади:

- 11.2018 – 06.2019 - Adfor SpA, Італія, Старший менеджер.
- 04.2019 – по теперішній час - UniCredit SpA, Італія, Заступник Члена комітету статутних аудиторів.
- 04.2019 – 09.2021- ТОВ Ран Біп (Run Bip Srl), Італія, Одноосібний директор.
- 04.2019 – 05.2022 - ТОВ Манко Біп (Manco Bip Srl), Італія, Одноосібний директор.
- 07.2019 – 09.2020 - ТОВ Скай Фаст (Scai Fast Srl), Італія, Консультант.
- 12.2019 – по теперішній час - АТ УніКлігал (UniQlegal SpA), Італія, Заступник Члена комітету статутних аудиторів.
- 04.2020 – 04.2023 - АТ УніКредіт (Unicredit Bank Slovenia d.d.), Словенія, Член Наглядової ради.
- 05.2020 – 05.2022 - АТ Кордузіо СІМ (Cordusio SIM SpA), Італія, Статутний аудитор і член Наглядового органу згідно з D. Lgs. 231/2001.
- 07.2020 – по теперішній час - Італійська асоціація випускників INSEAD, Італія, Член Правління Асоціації.
- 01.2022 – по теперішній час - УніКредіт Банк Чеської республіки та Словачії а.с. (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.), Чехія, Член Наглядової ради.
- 02.2022 – по теперішній час - Acque Minerali d'Italia SpA, Італія, Член Наглядового органу відповідно до законодавчого декрету 231/2001.
- 04.2022 – 04.2023 - АТ ДеА Капітал (DeA Capital SpA), Італія, Статутний аудитор.
- 06.2022 – по теперішній час - АТ ІККРЕА Банк (ICCREA Banca SpA), Італія, Член Ради Директорів.
- 09.2022 – по теперішній час - Міжнародна юридична фірма БРУНО & АССОЦІАТИ (BRUNO & ASSOCIATI Studio Legale Internazionale), Італія, старший юрист з питань корпоративного управління та ESG.
- 03.2023 – по теперішній час - АТ УніКредіт лізд Ассет Менеджмент (UniCredit leased Asset Management SpA), Італія, Заступник члена комітету статутних аудиторів.
- 03.2023 – по теперішній час - АТ УніКредіт Субіто Каса (UniCredit Subito Casa SpA), Італія, Голова Комітету статутних аудиторів та Наглядового органу згідно з D. Lgs. 231/2001.
- 04.2023 – по теперішній час - АТ Інститут Італійської енциклопедії, заснований Джованні Треккани (Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani SpA), Італія, Член комітету статутних аудиторів.
- 04.2023 – по теперішній час - АТ ДеА Капітал Партесіраціоні (DeA Capital Partecipazioni SpA), Італія, Член комітету статутних аудиторів.